

Bilans wersja uproszczona dla małych jednostek

Sprawozdanie na dzień 30.09.2024

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2024	Wartość na dzień 30/09/2024
AKTYWA	1 925 178,70	2 416 554,67
A. Aktywa trwałe	832 402,56	863 699,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	832 402,56	863 699,00
- środki trwałe	832 402,56	863 699,00
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 092 776,14	1 552 855,67
I. Zapasy	149 589,73	183 301,87
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	547 072,73	825 755,94
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	505 484,24	741 593,48
- do 12 miesięcy	505 484,24	741 593,48
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	354 121,42	454 165,98
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	354 121,42	454 165,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	354 121,42	454 165,98
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 992,26	89 631,88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 925 178,70	2 416 554,67
PASYWA	1 925 178,70	2 416 554,67
A. Kapitał (fundusz) własny	1 568 201,55	1 966 901,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 464 000,00	1 464 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 220,00	26 220,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	26 220,00	26 220,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 491 139,20	2 988 899,20
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 640 328,75	-2 413 157,65
VI. Zysk (strata) netto	227 171,10	-99 060,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 977,15	449 653,50
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	356 977,15	449 653,50
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	30 651,54
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	223 977,51	205 340,34
- do 12 miesięcy	223 977,51	205 340,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	40 205,99	108 667,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	1 925 178,70	2 416 554,67